证券代码：600143　　证券简称：金发科技　　公告编号：2023-013

# 金发科技股份有限公司
# 关于拟为子公司银行授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：金发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金发科技”）纳入公司合并报表范围内的子公司（以下合称“子公司”）

● 公司拟为子公司银行授信提供预计不超过 1,325,000 万元人民币（或等值外币）的担保，同时，公司子公司广东金发科技有限公司（以下简称“广东金发”）拟为其子公司江苏金发环保科技有限公司（以下简称“金发环保”）银行授信预计提供不超过 2,000 万元人民币（或等值外币）的担保。

● 截至 2023 年 4 月 21 日，金发科技及其子公司对外担保余额为人民币 86.00 亿元。

● 本次预计提供的担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押、反担保等。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

● 本次预计担保额度超过公司最近一期经审计净资产 50%，且存在对资产负债率超过 70%的子公司提供担保，敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

（一）担保预计基本情况

为降低子公司融资成本，提高融资能力，确保经营性资金需求，根据子公司业务发展需要，公司拟为子公司银行授信提供预计不超过 1,325,000 万元人民币（或等值外币）的担保，同时，公司子公司广东金发拟为其子公司金发环保的银行授信预计提供不超过 2,000 万元人民币（或等值外币）的担保。具体情况如下：

单位：万元

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次新增担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.资产负债率为 70%以下的控股子公司 | | | | | | |
| 金发科技 | 广东金发复合材料有限公司 | 100% | 2022 年底注册，尚未注资 | – | 10,000 | 0.59% |
| 金发科技 | 国高材高分子材料产业创新中心有限公司 | 86% | 9.22% | – | 4,000 | 0.24% |
| 金发科技 | 广州金发碳纤维新材料发展有限公司 | 100% | 12.40% | 1,000.00 | 10,000 | 0.59% |
| 金发科技 | 辽宁金发科技有限公司 | 72.66% | 54.44% | 414,702.24 | 400,000 | 23.77% |
| 金发科技 | 珠海万通特种工程塑料有限公司 | 100% | 32.35% | 6,062.92 | 44,000 | 2.61% |
| 广东金发 | 江苏金发环保科技有限公司 | 67% | 34.27% | – | 2,000 | 0.12% |
| 金发科技 | 珠海金发供应链管理有限公司 | 100% | 37.13% | 565.46 | 40,000 | 2.38% |
| 金发科技 | 珠海金发生物材料有限公司 | 100% | 45.10% | – | 25,000 | 1.49% |
| 金发科技 | 武汉金发科技有限公司 | 100% | 46.29% | 22,050.37 | 7,000 | 0.42% |
| 金发科技 | 成都金发科技新材料有限公司 | 100% | 48.38% | 29,000.00 | 84,000 | 4.99% |
| 金发科技 | Kingfa Science & Technology (India) Ltd. | 74.99% | 51.46% | 5,384.50 | 25,000 | 1.49% |
| 金发科技 | 宁波金发新材料有限公司 | 100% | 66.81% | 144,750.00 | 300,000 | 17.83% |
| 2.资产负债率为 70%以上的控股子公司 | | | | | | |
| 金发科技 | 江苏金发再生资源有限公司 | 100% | 72.76% | – | 25,000 | 1.49% |
| 金发科技 | 广东金发科技有限公司 | 100% | 73.25% | 236,453.87 | 180,000 | 10.70% |
| 金发科技 | 香港金发发展有限公司 | 100% | 77.86% | – | 100,000 | 5.94% |
| 金发科技 | Kingfa Science & Technology (USA), INC. | 100% | 120.35% | – | 20,000 | 1.19% |
| 金发科技 | 海南金发科技有限公司 | 100% | 199.03% | – | 31,000 | 1.84% |
| 金发科技 | Kingfa Sci. & Tech. (Europe) GmbH. | 100% | 211.59% | – | 20,000 | 1.19% |

注：最近一期为 2023 年第一季度。

（二）其他事宜

1、上述担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押、反担保等。

2、本次担保额度包括新增担保以及原有担保的展期或续保合同金额；预计担保额度的授权有效期限为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止，具体担保期限以实际发生时签署的担保协议约定为准。

3、为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述担保额度内具体实施相关业务。在年度预计额度内，各下属子公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。

4、本次担保额度预计事项在董事会审议通过后需提交公司股东大会审议批准。

5、拟提请股东大会授权董事会，董事会授权董事长在授权期限和额度内审批具体的担保事宜并签署相关法律文件。

（三）内部决策程序

公司于 2023 年 4 月 21 日召开的第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于拟为子公司银行授信提供担保的议案》。本议案尚需提交股东大会批准。

公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见。详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金发科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十九次会议审议相关事项的独立意见》。

二、被担保人基本情况

（一）广东金发复合材料有限公司

统一社会信用代码：91441802MAC2EMME11

成立时间：2022-11-17

注册地址：清远市清城区石角镇德龙大道 28 号金发科技产业园 38、39、40 栋厂房

法定代表人：袁志敏

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：一般项目：塑料制品制造；合成材料制造（不含危险化学品）；玻璃纤维增强塑料制品制造；入造板制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；合成材料销售；塑料制品销售；玻璃纤维及制品销售；入造板销售；高性能纤维及复合材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与本公司关系：本公司子公司广州金发碳纤维新材料发展有限公司持有广东金发复合材料有限公司 100%股权。

（二）国高材高分子材料产业创新中心有限公司

统一社会信用代码：91440101MA5ANL0H7G

成立时间：2017-12-28

注册地址：广州市高新技术产业开发区科丰路 33 号自编九栋 5 楼 501 室

法定代表人：李建军

注册资本：50,000 万元人民币

经营范围：新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计量服务；标准化服务；资源再生利用技术研发；生物基材料聚合技术研发；生物基材料技术研发；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；科技中介服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；碳纤维再生利用技术研发；生物化工产品技术研发；医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；商标代理；电子专用材料研发；运行效能评估服务；3 D 打印服务；创业空间服务；机电耦合系统研发；机械设备研发；物联网技术研发；检验检测服务

与本公司关系：本公司持有国高材高分子材料产业创新中心有限公司 80.0065%股权、本公司子公司珠海金发生物材料有限公司持有国高材高分子材料产业创新中心有限公司 6%股权。本公司持股 47%的广东粤商高新科技股份有限公司持有国高材高分子材料产业创新中心有限公司 2%股权。

（三）广州金发碳纤维新材料发展有限公司

统一社会信用代码：91440101058947635U

成立时间：2012-12-25

注册地址：广州市高新技术产业开发区科丰路 33 号办公楼三楼 313A

法定代表人：蔡彤旻

注册资本：44,314.5 万元人民币

经营范围：纤维板制造；初级形态塑料及合成树脂制造（监控化学品、危险化学品除外）；合成橡胶制造（监控化学品、危险化学品除外）；合成纤维单（聚合）体制造（监控化学品、危险化学品除外）；其他合成纤维制造；塑料板、管、型材制造；玻璃纤维及制品制造；塑料粒料制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；技术进出口；新材料技术开发服务；新材料技术咨询、交流服务；新材料技术转让服务；新材料技术推广服务；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；其他合成材料制造（监控化学品、危险化学品除外）

与本公司关系：本公司持有广州金发碳纤维新材料发展有限公司 100%的股权。

（四）辽宁金发科技有限公司

统一社会信用代码：91211100MA106PLY18

成立时间：2020-01-20

注册地址：辽宁省盘锦市辽东湾新区

法定代表人：刘团结

注册资本：658,308.6963 万元人民币

经营范围：许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：塑料制品销售，合成材料销售，工程塑料及合成树脂销售，新材料技术研发，货物进出口，技术进出口，塑料制品制造，合成材料制造（不含危险化学品），工程塑料及合成树脂制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：

| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴金额（元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 盘锦金发高分子材料有限公司 | 44.0992% | 2,903,086,963 |
| 2 | 金发科技股份有限公司 | 28.5580% | 1,880,000,000 |
| 3 | 辽宁宝来企业集团有限公司 | 22.7857% | 1,500,000,000 |
| 4 | 盘锦鑫海建设工程有限公司 | 4.5571% | 300,000,000 |
| 合计 | / | 100% | 6,583,086,963 |

注：盘锦金发高分子材料有限公司原名为“盘锦金发新材料有限公司”，为金发科技控股子公司。

（五）珠海万通特种工程塑料有限公司

统一社会信用代码：91440400MA4UJ90XX9

成立时间：2015-10-23

注册地址：珠海市金湾区南水镇石化九路 177 号 1 楼

法定代表人：徐显骏

注册资本：10,100 万元人民币

经营范围：一般项目：新材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；塑料制品制造；塑料制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；贸易经纪；以自有资金从事投资活动；非食用盐销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与本公司关系：本公司子公司上海金发科技发展有限公司持有珠海万通特种工程塑料有限公司 100%股权。

（六）江苏金发环保科技有限公司

统一社会信用代码：91320382MA1R8NB50J

成立时间：2017-09-28

注册地址：徐州市邳州市高新技术产业开发区春兴路南侧、建秋路西侧

法定代表人：彭智

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；非金属废料和碎屑加工处理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；资源再生利用技术研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料加工专用设备制造；塑料加工专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；机械设备租赁；非居住房地产租赁；物业管理；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；环保咨询服务；科技推广和应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与本公司关系：本公司子公司广东金发科技有限公司持有江苏金发环保科技有限公司 67%股权。

（七）珠海金发供应链管理有限公司

统一社会信用代码：91440400324956201A

成立时间：2014-12-31

注册地址：珠海市横琴新区兴盛一路 128 号 2909 办公

法定代表人：袁长民

注册资本：7,377 万元人民币

经营范围：一般项目：供应链管理服务；工程塑料及合成树脂销售；合成材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；高性能纤维及复合材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物基材料销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；货物进出口；国内贸易代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内货物运输代理；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；财务咨询；第二类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营；第二类增值电信业务；医疗器械互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准，文件或许可证件为准）

与本公司关系：本公司持有珠海金发供应链管理有限公司 67.7782%股权。

（八）珠海金发生物材料有限公司

统一社会信用代码：91440400690520686K

成立时间：2009-07-08

注册地址：珠海市金湾区南水镇石化九路 177 号

法定代表人：张秋汉

注册资本：31,630 万元人民币

经营范围：一般项目：生物基材料制造；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；生物基材料销售；生物基材料技术研发；生物基材料聚合技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；3D 打印基础材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与本公司关系：公司子公司上海金发科技发展有限公司持有珠海金发生物材料有限公司 100%股权。

（九）武汉金发科技有限公司

统一社会信用代码：91420100303027944

成立时间：2014-07-10

注册地址：武汉经济技术开发区 116M1 地块官莲湖路 28 号 F1 饭堂活动室（二期）

法定代表人：余启生

注册资本：40,000 万元人民币

经营范围：一般项目：新材料技术推广服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计量服务；标准化服务；资源再生利用技术研发；生物基材料技术研发；生物基材料聚合技术研发；塑料制品销售；塑料加工专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；机械设备租赁；非居住房地产租赁；物业管理；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；环保咨询服务；科技推广和应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与本公司关系：本公司子公司广东金发科技有限公司持有武汉金发科技有限公司 67%股权。

（七）珠海金发供应链管理有限公司

统一社会信用代码：91440400324956201A

成立时间：2014-12-31

注册地址：珠海市横琴新区兴盛一路 128 号 2909 办公

法定代表人：袁长民

注册资本：7,377 万元人民币

经营范围：一般项目：供应链管理服务；工程塑料及合成树脂销售；合成材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；高性能纤维及复合材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物基材料销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；货物进出口；国内贸易代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内货物运输代理；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；财务咨询；第二类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营；第二类增值电信业务；医疗器械互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准，文件或许可证件为准）

与本公司关系：本公司持有珠海金发供应链管理有限公司 67.7782%股权。

（八）珠海金发生物材料有限公司

统一社会信用代码：91440400690520686K

成立时间：2009-07-08

注册地址：珠海市金湾区南水镇石化九路 177 号

法定代表人：张秋汉

注册资本：31,630 万元人民币

经营范围：一般项目：生物基材料制造；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；生物基材料销售；生物基材料技术研发；生物基材料聚合技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；3D 打印基础材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与本公司关系：公司子公司上海金发科技发展有限公司持有珠海金发生物材料有限公司 100%股权。

（九）武汉金发科技有限公司

统一社会信用代码：91420100303027944

成立时间：2014-07-10

注册地址：武汉经济技术开发区 116M1 地块官莲湖路 28 号 F1 饭堂活动室（二期）

法定代表人：余启生

注册资本：40,000 万元人民币

经营范围：一般项目：新材料技术研发，新材料技术推广服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计量服务；标准化服务；资源再生利用技术研发；生物基材料技术研发；生物基材料聚合技术研发；塑料制品销售；塑料加工专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；机械设备租赁；非居住房地产租赁；物业管理；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；环保咨询服务；科技推广和应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与本公司关系：本公司子公司广东金发科技有限公司持有武汉金发科技有限公司 67%股权。

（十）成都金发科技新材料有限公司

统一社会信用代码：91510122350580902XE

成立时间：2015-07-30

注册地址：成都市双流区西南航空港经济开发区黄甲街道付家街 665 号

法定代表人：袁志敏

注册资本：50,000 万元人民币

经营范围：塑料制品研发、生产、销售；办公用机械设备、日用化工专用设备生产、销售；从事货物进出口或技术进出口的对外经营业务；新材料技术咨询、转让、服务；货运代理、仓储服务（不含危险品）；电子设备回收技术咨询服务；金属制品、化工产品批发（不含危险品）；场地租赁；房地产开发与销售；物业管理；废旧物资回收与批发。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与本公司关系：本公司持有成都金发科技新材料有限公司 100%股权。

（十一）Kingfa Science & Technology (India) Ltd.

法定代表人：柏金根

注册资本：12,110.51 万印度卢比

注册地址：印度

经营范围：主要从事生产、提炼、开发、制造、采购、销售包括从印度出口和进口到印度的各种聚丙烯化合物、衍生物和副产品。

与本公司的关系：本公司持有 Kingfa Science & Technology (India) Ltd.74.99%的股权。

（十二）宁波金发新材料有限公司

统一社会信用代码：91330206573586586519

成立时间：2011-04-21

注册地址：浙江省宁波市北仑区戚家山街道宏源路 168 号

法定代表人：杨楚周

注册资本：343,145.5378 万元人民币

经营范围：许可项目：危险化学品生产；货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；肥料销售；煤炭及制品销售；高品质合成橡胶销售；石油制品销售（不含危险化学品）；生产线管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与本公司关系：本公司持有宁波金发新材料有限公司 80.44%的股权，本公司子公司宁波银商投资有限公司持有宁波金发新材料有限公司 12.38%的股权，本公司子公司宁波万华石化投资有限公司持有宁波金发新材料有限公司 7.18%的股权。

（十三）江苏金发再生资源有限公司

统一社会信用代码：91320382MA247HP08E

成立时间：2020-12-18

注册地址：邳州市高新技术产业开发区春兴路北侧、炮车大道东侧 1 号

法定代表人：彭智

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；非金属废料和碎屑加工处理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；资源再生利用技术研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料加工专用设备制造；塑料加工专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；机械设备租赁；非居住房地产租赁；物业管理；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；环保咨询服务；科技推广和应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与本公司关系：本公司持有江苏金发再生资源有限公司 100%股权。

（十四）广东金发科技有限公司

统一社会信用代码：91441802077867032A

成立时间：2013-09-03

注册地址：清远市清城区石角镇德龙大道 28 号

法定代表人：陈平绪

注册资本：35,506 万元人民币

经营范围：塑料、化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品）、日用机械、金属制品新材料及产品的开发、研究、加工、制造、技术服务、技术转让；废旧塑料回收及利用；建筑用木料及木材组件加工；木门窗、楼梯制造；地板制造；软木制品及其他木制品制造；室内装饰、设计；模具制造；非织造布的制造及销售；卫生材料及卫生用品制造及销售；医疗器械制造及进出口业务；医用口罩、日用口罩（非医用）制造及销售；劳动防护用品制造及销售；房地产投资；物业管理；利用自有资金投资；国内商品贸易（属国家专营、专控、专卖、限制类、禁止类的商品除外）；自营进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；批发业；零售业；货物或技术进出口；仓储业（不含危险化学品仓储）；专业化设计活动；工程设计活动；建筑安装业；软件和信息技术服务业；互联网和相关服务；非居住房地产租赁；住房租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司关系：本公司持有广东金发科技有限公司 97.1836%的股权，本公司子公司上海金发科技发展有限公司持有广东金发科技有限公司 2.8164%的股权。

（十五）香港金发发展有限公司

法定代表人：袁志敏

注册资本：8,000 万港元

注册地址：香港九龙旺角

经营范围：塑料、模具及产品的研发、销售，汽车设计技术、化工原材料的国际贸易

与本公司的关系：本公司持有香港金发发展有限公司 100%股权。

（十六）Kingfa Science & Technology(USA),INC.

注册号：06037H

注册资本：2,500 万美元

注册地：Michigan

经营范围：塑料、化工产品、日用机械，金属制品新材料以及其他新产品的开发、研究、加工、制造、销售。

与本公司的关系：本公司持有 Kingfa Science & Technology(USA),INC. 100%的股权。

（十七）海南金发科技有限公司

统一社会信用代码：91460000MA5TRETF5M

成立时间：2020-11-27

注册地址：海南省洋浦经济开发区新英湾区保税港区 2 号办公楼 A366 室

法定代表人：戴福乾

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：初级形态塑料及合成树脂制造；新材料技术研发；新材料技术推广服务；塑料制品制造；合成材料制造（不含危险化学品）；塑料制品销售；合成材料销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造；塑料加工专用设备制造；工程塑料及合成树脂销售；塑料加工专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；机械设备租赁；日用口罩（非医用）生产；医用口罩批发；医用口罩零售；医护人员防护用品批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国际货物运输代理；国内货物运输代理；技术进出口；文化、办公用设备制造；创业空间服务（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

与本公司关系：本公司持有海南金发科技有限公司 100%股权。

（十八）Kingfa Sci. & Tech. (Europe) GmbH.

注册资本：2,000 万欧元

注册地：德国

经营范围：塑料、化工产品，新材料以及其他新产品的研发、制造、销售。

与本公司的关系：本公司持有 Kingfa Sci. & Tech. (Europe) GmbH.100%的股权。

（十九）担保对象（单体口径）最近一年及一期的财务数据

1、2022 年 12 月 31 日 /2022 年度财务数据

单位：元

| 被担保方 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国高材高分子材料产业创新中心有限公司 | 561,095,034.84 | 42,405,813.00 | 518,689,221.84 | 95,387,756.48 | 32,921,360.00 |
| 广州金发碳纤维新材料发展有限公司 | 570,755,896.03 | 62,005,233.46 | 508,750,662.57 | 164,648,941.52 | 186,780,088.17 |
| 辽宁金发科技有限公司 | 13,304,184,068.93 | 6,846,480,719.21 | 6,457,703,349.72 | 808,470,567.04 | -17,349,082.42 |
| 珠海万通特种工程塑料有限公司 | 919,163,497.11 | 293,756,407.07 | 625,407,090.04 | 973,174,666.23 | 220,104,965.57 |
| 江苏金发环保科技有限公司 | 168,068,738.78 | 67,887,257.15 | 100,181,481.63 | 212,350,570.64 | 8,312,842.82 |
| 珠海金发供应链管理有限公司 | 228,495,246.60 | 93,861,935.51 | 134,633,311.09 | 618,428,369.64 | 9,287,448.66 |
| 珠海金发生物材料有限公司 | 1,943,379,643.42 | 821,144,738.42 | 1,122,234,905.00 | 1,836,629,131.68 | 67,931,917.26 |
| 武汉金发科技有限公司 | 2,247,704,478.02 | 1,081,614,024.01 | 1,166,090,454.01 | 2,708,905,739.51 | 173,411,980.52 |
| 成都金发科技新材料有限公司 | 1,565,616,916.65 | 806,408,282.41 | 759,208,634.24 | 1,627,916,194.18 | 28,000,838.87 |
| Kingfa Science & Technology (India) Ltd. | 770,362,714.25 | 410,608,684.11 | 359,754,030.14 | 1,148,196,831.25 | 39,047,310.73 |
| 宁波金发新材料有限公司 | 7,890,273,478.59 | 4,879,016,731.16 | 3,011,256,747.43 | 3,839,633,107.93 | -747,349,599.26 |
| 江苏金发再生资源有限公司 | 215,838,616.19 | 142,479,474.61 | 73,359,141.58 | 460,835,122.00 | 20,667,922.39 |
| 广东金发科技有限公司 | 7,252,412,554.16 | 5,297,994,923.70 | 1,954,417,630.46 | 2,857,092,083.06 | 397,064,508.35 |
| 香港金发发展有限公司 | 353,613,822.50 | 292,269,026.49 | 61,344,796.01 | 1,403,406,205.20 | 4,734,281.67 |
| Kingfa Science & Technology (USA), INC. | 266,897,216.44 | 329,180,898.28 | -62,283,681.84 | 456,690,299.97 | -16,342,678.99 |
| 海南金发科技有限公司 | 74,654,930.41 | 128,583,736.97 | -53,928,806.56 | 558,065,333.58 | -55,258,829.61 |
| Kingfa Sci. & Tech. (Europe) GmbH. | 286,075,290.57 | 591,180,186.94 | -305,104,896.37 | 489,661,735.81 | -35,119,270.73 |

2、2023 年 3 月 31 日 /2023 年第一季度财务数据

单位：元

| 被担保方 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国高材高分子材料产业创新中心有限公司 | 582,492,491.55 | 53,700,396.32 | 528,792,095.23 | 27,367,012.18 | 10,102,873.39 |
| 广州金发碳纤维新材料发展有限公司 | 588,185,528.09 | 72,957,433.00 | 515,228,095.09 | 53,241,786.94 | 6,477,432.52 |
| 辽宁金发科技有限公司 | 14,050,247,188.65 | 7,649,185,573.79 | 6,401,061,614.86 | 1,044,690,903.48 | -57,024,399.85 |
| 珠海万通特种工程塑料有限公司 | 998,337,328.43 | 322,941,344.42 | 675,395,984.01 | 213,279,678.81 | 49,336,358.08 |
| 江苏金发环保科技有限公司 | 151,658,127.50 | 51,972,850.06 | 99,685,277.44 | 62,194,322.06 | -496,204.19 |
| 珠海金发供应链管理有限公司 | 222,680,778.11 | 82,681,261.64 | 139,999,516.47 | 95,795,803.46 | 3,930,005.38 |
| 珠海金发生物材料有限公司 | 2,106,277,810.80 | 949,867,456.73 | 1,156,410,354.07 | 426,491,467.16 | 32,561,838.20 |
| 武汉金发科技有限公司 | 2,236,661,619.67 | 1,035,404,217.52 | 1,201,257,402.15 | 585,918,912.30 | 35,166,948.14 |
| 成都金发科技新材料有限公司 | 1,501,127,938.71 | 726,246,587.62 | 774,881,351.09 | 368,218,020.40 | 15,672,716.85 |
| Kingfa Science & Technology (India) Ltd. | 788,607,906.93 | 405,810,853.62 | 382,797,053.31 | 328,196,918.26 | 24,677,055.27 |
| 宁波金发新材料有限公司 | 8,469,353,751.14 | 5,658,141,311.67 | 2,811,212,439.47 | 786,432,160.09 | -202,863,324.69 |
| 江苏金发再生资源有限公司 | 282,876,228.18 | 205,806,600.43 | 77,069,627.75 | 142,627,859.17 | 5,665,486.17 |
| 广东金发科技有限公司 | 7,276,709,949.58 | 5,330,097,884.26 | 1,946,612,065.32 | 815,030,841.96 | -9,434,164.15 |
| 香港金发发展有限公司 | 274,265,380.54 | 213,552,078.01 | 60,713,302.53 | 253,256,767.48 | 627,711.61 |
| Kingfa Science & Technology (USA), INC. | 259,138,414.21 | 311,864,395.41 | -52,725,981.21 | 103,030,431.31 | 2,946,156.08 |
| 海南金发科技有限公司 | 67,348,781.65 | 134,041,185.12 | -66,692,403.47 | 150,344,091.32 | -12,763,596.91 |
| Kingfa Sci. & Tech. (Europe) GmbH. | 281,163,465.38 | 594,925,364.72 | -313,761,899.34 | 33,216,100.50 | -2,985,064.45 |

三、担保协议的主要内容

具体担保协议的主要内容以与银行实际签订的担保文件为准，最终实际担保总额将不超过股东大会批准的担保额度。

上述担保事项实际发生时，公司将及时披露，任一时点的担保金额不得超过股东大会审议通过的预计担保额度。

四、担保的必要性和合理性

本次担保预计是为满足子公司业务发展及生产经营的需要，有利于子公司的持续发展，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。本次担保风险为公司控股子公司，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

经认真审议，公司董事会认为：结合子公司的银行借款筹资计划来看，公司为子公司提供担保和子公司为其子公司担保是子公司业务发展的切实需要，也是为了确保子公司银行融资渠道的畅通。同时，鉴于被担保对象为公司的全资及控股子公司，为合并报表范围内的主体，公司对其日常经营拥有实际控制权，有别于其他一般对外担保，担保风险低，对公司无不利影响，也不违反相关法律法规和公司章程的规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 4 月 21 日，金发科技及其子公司对外担保余额为人民币 86.00 亿元，占 2022 年归属于上市公司股东净资产（经审计）的 52.03%，均系金发科技对子公司提供的担保；公司不存在向合并报表范围以外的主体提供担保，不存在逾期担保情形。

公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十五日

证券代码：600143　　证券简称：金发科技　　公告编号：2023-012

# 金发科技股份有限公司
# 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名，注册会计师 2,392 名，从业人员总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674 名。

立信 2022 年业务收入（未经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 亿元。

2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，同行业上市公司审计客户 20 家。

2、投资者保护能力

截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

| 起诉(仲裁)人 | 被诉(被仲裁)人 | 诉讼(仲裁)事件 | 诉讼(仲裁)金额 | 诉讼(仲裁)结果 |
|---|---|---|---|---|
| 投资者 | 金亚科技、周旭辉、立信 | 2014 年报 | 预计 4,500 万元 | 连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。 |
| 投资者 | 保千里、东北证券、银信评估、立信等 | 2015 年重组 ,2015 年报、2016 年报 | 80 万元 | 一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。 |
| 投资者 | 柏堡龙、立信、国信证券、中兴财光华、广东信达律师事务所等 | IPO 和年度报告 | 未统计 | 案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。 |
| 投资者 | 龙力生物、华英证券、立信等 | 年度报告 | 未统计 | 案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。 |
| 投资者 | 神州长城、陈略、李尔龙、立信等 | 年度报告 | 未统计 | 案件尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。 |

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 名。

（二）项目信息

1、基本信息

| 项目 | 姓名 | 注册会计师执业时间 | 开始从事上市公司审计时间 | 开始在本所执业时间 | 开始为本公司提供审计服务时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目合伙人 | 黄春燕 | 2001 年 | 2000 年 | 2012 年 | 2023 年 |
| 签字注册会